

证券代码：002322

证券简称：理工监测

公告编号：2015-065

## 宁波理工监测科技股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告

本公司及本公司董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

宁波理工监测科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议通知于 2015 年 9 月 4 日以书面、电话、电子邮件等方式通知各位董事，会议于 2015 年 9 月 15 日下午在宁波市北仑保税南区曹娥江路 22 号公司会议室以现场表决方式召开。出席会议董事应到 9 人，实到 9 人；公司监事、部分高级管理人员列席了本次会议；会议由公司董事长周方洁先生主持。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议并表决，通过以下决议：

**1、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于选举公司第三届董事会副董事长的议案》。**

同意选举沈习武先生（简历详见附件）为公司副董事长，任期至公司第三届董事会任期届满之日为止。

**2、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。**

同意聘任朱林生先生（简历详见附件）为公司总经理，任期至公司第三届董事会任期届满之日为止。

关于公司聘任高级管理人员的独立意见详见刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

**3、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副总经理的议案》**

同意聘任欧阳强先生（简历详见附件）为公司副总经理，任期至公司第三届董事会任期届满之日为止。

关于公司聘任高级管理人员的独立意见详见刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

**4、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整公司第三届董事会专门委员会成员的议案》**

同意对第三届董事会专门委员会成员进行如下调整：

- 1、选举刘笑梅女士（简历详见附件）为审计委员会委员。
- 2、选举朱林生先生为薪酬与考核委员会委员。

调整后，公司第三届董事会专门委员会成员构成情况如下：

**审计委员会：**拟由独立董事靳明先生、独立董事陈奎先生、董事刘笑梅女士三位董事组成，独立董事靳明先生为召集人。

**提名委员会：**拟由独立董事陈奎先生、独立董事李根美女士、董事长周方洁先生等三位董事组成，其中独立董事陈奎先生为召集人。

**薪酬与考核委员会：**拟由独立董事李根美女士、独立董事靳明先生、董事朱林生先生等三位董事组成，其中独立董事李根美女士为召集人。

任期至公司第三届董事会任期届满之日为止。

**5、会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于受让三门县三变小额贷款股份有限公司 6.25%的股权暨关联交易的议案》**

同意公司受让三门县三变小额贷款股份有限公司 6.25%的股权。

独立董事关于公司受让三门县三变小额贷款股份有限公司 6.25%的股权暨关联交易的事前认可意见和独立意见详见刊登于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《独立董事关于公司受让三门县三变小额贷款股份有限公司 6.25%的股权暨关联交易的事前认可意见》和《关于第三届董事会第二十次会议相关事项的独立意见》。

特此公告。

宁波理工监测科技股份有限公司

董事会

2015年9月16日

附件：公司第三届董事会增补董事候选人的名单和简历（公司董事候选人的资格已经公司第三届董事会独立董事李根美、靳明、陈奎的认可）

**朱林生先生：**1971年3月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士，高级工程师。主要荣誉：江西省百千万人才工程人选、2014年度南昌市引进高层次高技能人才补贴、南昌市优秀企业家、南昌市直接联系人才证书、“赣鄱英才555工程”第二批人选、南昌市五一劳动奖章、第四届“江西十大IT”青年、南昌市“521”学术技术带头人第二层次人选、南昌市第二届“十佳创新青年企业家”等。现任江西博微新技术有限公司董事、总经理，北京博微广华科技有限公司执行董事、总经理。朱林生先生与公司及其控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。朱林生先生作为公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的交易对方之一，在本次交易完成后持有理工监测股份20,027,940股。

**沈习武先生：**1961年11月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士。历任北京尚洋信德科技股份有限公司总经理、东南融通集团公司高级副总裁、北京尚洋东方环境科技股份有限公司董事长。现任北京尚洋东方环境科技有限公司执行董事、总经理。沈习武先生与公司及其控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。沈习武先生持有公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的交易对方之一成都尚青（在本次交易完成后成都尚青持有理工监测股份10,790,963股）的部分股权，在本次交易完成后间接持有理工监测股份。

**刘笑梅女士：**1971年1月出生，中国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任上海东锐电气设备有限公司总经理、公司董事、副总经理。刘笑梅女士为公司的实际控制人之一。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。通过持有公司控股股东天一世纪10.70%的股份间接持有公司股份。

董事在离任后三年内，再次被提名为董事候选人的相关情况说明：刘笑梅女士2000年12月至2010年9月2日任宁波理工监测科技股份有限公司董事、副总

经理；2010年9月2日至2013年8月21日任公司董事。后因个人身体原因在公司董事会换届时不再担任董事。鉴于刘笑梅女士对公司情况较为熟悉，其个人能力较强，同时又是公司实际控制人之一，是公司董事的理想人员，故本次提名增补刘笑梅女士为公司第三届董事会非独立董事。刘笑梅女士在离任后至今未有买卖公司股票的情况。

**万慧建先生：**1969年12月出生，中国籍，无境外永久居留权，硕士。主要荣誉：高新区第一批“区直接联系人才”、2014年度高新区技术创新工作先进个人、2013年电力行业工程造价管理优秀成果奖二等奖、2012年度江西省信息技术应用先进个人等。历任江西博微智能化工程有限公司总经理。现任江西博微新技术有限公司董事、副总经理。万慧建先生与公司及其控股股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。万慧建先生作为公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易的交易对方之一，在本次交易完成后持有理工监测股份4,005,859股。